



Edson Edinho Coelho Araujo
R MAL DEODORO DA FONSECA, 3096 SA 62
CENTRO
15010-070 SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 001445381 série C
Data de Emissão 12/04/2016
Data de Apresentação: 15/04/2016
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310072413791

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
07 SJPBU119-00000294 220830614 1000004657

Reservado ao Fisco
D081.329B.2525.9514.2148.F10F.1C43.2C4B

PREZADO(A) CLIENTE

As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2015, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.
Reajuste tarifário médio Gr B: 8,23% homologado pela Res. ANEEL 2.056/16 a partir das leituras de 08/04/2016, inclusive.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Edson Edinho Coelho Araujo
R MAL DEODORO DA FONSECA, 3096 SA 62
CENTRO
15010-070 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

CPF 436.630.038-04

CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial -Bifásico

ICMS	DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO	VALOR (R\$)
Base de Cálculo R\$ 264,40 Alíquota % 25,00 Valor ICMS R\$ 66,11 Valor Total de ICMS 66,11	Venda de Energia (kWh)	437	0,60503432	264,40

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEL. CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 0 10 10 10 www.cpf.com.br	1000004657	20566352	ABR/2016	25/04/2016	276,31

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	DATAS DAS LEITURAS	DESCRIÇÃO DA CONTA	Quantidade	Tarifa/Preço	Valor (R\$)
2016 ABR	437	32	Atual 12/04/2016 Anterior 11/03/2016	Nº 905551206524	437	0,17303313	75,62
MAR	389	30	Nº de dias 32	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	437	0,25091156	109,65
FEV	318	30	Próximo Mês 11/05/2016	Consumo Bandeira Verde - TE			4,10
JAN	157	32		Adicional de Bandeira Amarela			1,60
2015 DEZ	419	30		PIS/PASEP 0,61%			7,32
NOV	453	30		COFINS 2,77%			66,11
				ICMS			264,40
				Total Distribuidora			
				DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS			11,91
				Contribuição Custeio IP-CIP			

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Nº	Energia	Leitura Atual	Leitura Anterior	Fator Multiplicação	Consumo [kWh]	Taxa Perdas [%]	Tensão Nominal [V]
220830614	Ativa	6180	5743	1,00	437		220 / 127 V

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

SÃO JOSE RIO PRETO	Padrão Mensal	Padrão Trimestral	Padrão Anual	Apurado Mensal	Período Apuração	Valor R\$ EUSD
3-PRIMAVERA	4,23	9,19	19,38	0,00	02/2016	54,88
DIC	3,17	6,35	12,70	0,00		
FEV	2,62			0,00		
DICRI	12,22					

BANDEIRA TARIFÁRIA

Amarela : 12/03/2016 - 31/03/2016 - 20 Dias
Verde : 01/04/2016 - 12/04/2016 - 12 Dias

INFORMAÇÕES SOBRE A

AVISO IMPORTANT

25/Abr/2016 HORA DF 10:35:33
TERM 050583
CAIXA Loterias
LOT. 21.14171-9
LOCALIDADE: SAO JOSE DO RIO PRETO
AG. VINCULADA: 0353
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 276,31
836600000027 763100403008
674032764039 100724137912
116-377942050-5
1ª VIA